

**城市學校財團法人臺北城市科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年2月28日**

全2頁第1頁  
單位：新臺幣元

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
<b>資產</b>				
403,000	0	現金	0	0
2,003,786,689	381,941,392	銀行存款	226,257,399	0
46,918,469	49,168,237	應收款項	14,899,794	0
6,448,174	2,146,902	預付款項	281,216	0
90,000,000	0	非流動金融資產	0	0
258,322,507	0	特種基金	623,460	0
210,718,107	236,970	投資基金	0	0
1,947,627,120	0	土地	0	0
52,429,097	0	土地改良物	0	0
2,172,036,526	0	房屋及建築	0	0
700,560,032	30,503	機械儀器及設備	0	0
124,928,575	0	圖書及博物	0	0
344,694,383	207,000	其他設備	0	0
1,237,500	0	購建中營運資產	0	0
0	0	減：累計折舊總額	10,061,901	2,018,514,168
71,737,976	0	電腦軟體	0	0
0	0	減：累計攤銷總額	265,084	52,752,072
137,300	0	存出保證金	0	0
300,000	0	代管資產	0	0
8,032,285,455	433,731,004	小計	252,388,854	2,071,266,240
<b>負債</b>				
0	87,083,239	應付款項	83,392,687	4,569,410
0	170,718,769	預收款項	181,125,852	26,153,447
0	884,831	代收款項	25,695,802	27,845,403
0	27,000	存入保證金	19,300	8,299,167
0	0	應付代管資產	0	300,000
0	0	負債準備	0	631,877,218
0	258,713,839	小計	290,233,641	699,044,645
<b>權益基金及餘絀</b>				
0	0	指定用途權益基金	0	256,542,386
0	0	未指定用途權益基金	0	3,863,241,469
0	0	累積餘絀	0	303,006,357
0	0	累積其他綜合餘絀	0	603,356,995
0	0	小計	0	5,026,147,207
<b>收入</b>				
0	0	學雜費收入	168,748,121	535,548,801
0	0	推廣教育收入	0	387,266
0	1,052,630	產學合作收入	2,672,630	10,901,978
0	3,834,059	補助及受贈收入	27,610,673	136,318,512
0	473,940	財務收入	1,510,478	3,473,351
0	31,152	其他收入	1,290,408	26,657,803
0	5,391,781	小計	201,832,310	713,287,711
<b>成本與費用</b>				
237,960	0	董事會支出	0	0
139,783,152	16,369,490	行政管理支出	67,027	0
302,486,728	29,480,361	教學研究及訓輔支出	640,034	0

**城市學校財團法人臺北城市科技大學**  
**總分類帳各項目彙總表**  
**111年2月28日**

借方		項目	貸方	
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數
17,631,640	342,000	獎助學金支出	0	0
56,319	0	推廣教育支出	0	0
3,606,636	781,198	產學合作支出	0	0
13,657,913	352,193	其他支出	0	0
477,460,348	47,325,242	小計	707,061	0
8,509,745,803	745,161,866	合計	745,161,866	8,509,745,803

製表： 

主辦會計： 

校長： 



城市學校財團法人臺北城市科技大學

人事費明細表

110年8月1日至111年2月28日

單位：新臺幣元

項目名稱	本月份			上月底止累計應付數於本月付現數	截至本月底止累計數			備註
	付現數	應付數	小計		付現數	應付數	小計	
董事會支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
行政管理支出	5,542,774	129,583	5,672,357	0	57,080,479	129,583	57,210,062	
人事費								
教學研究及訓輔支出	22,828,620	0	22,828,620	0	226,200,171	0	226,200,171	
人事費								
推廣教育支出	0	0	0	0	47,061	0	47,061	
人事費								
產學合作支出	374,000	248,900	622,900	110,000	2,416,800	248,900	2,665,700	
人事費								
其他教學活動支出	0	0	0	0	0	0	0	
人事費								
合計	28,745,394	378,483	29,123,877	110,000	285,744,511	378,483	286,122,994	
補充說明：	前一學年度7月底止之人事費應付數餘額：\$5,760,035 前開應付數餘額於本學年度付現數：\$5,760,035 前開應付數餘額無須於本學年度支付之調整數：\$0 截至本月底止人事費應付數餘額：\$0							

製表：曾素珠

主辦會計：

校長：

